

**AX-1989 S.A.**

**Société anonyme**

**Siège social : 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016**

**Numéro 3182/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December.

Before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Ax Capital**, a simplified joint-stock company with variable capital (*société par actions simplifiée à capital variable*) incorporated and organized under the laws of France, having its registered office at 34 rue des Bourdonnais, 75001 Paris, France, registered with the Trade and Companies Register of Paris under number 821 818 770, represented by Anaxago SAS, a simplified joint-stock company with variable capital (*société par actions simplifiée à capital variable*) incorporated and organized under the laws of France, having its registered office at 34 rue des Bourdonnais, 75001 Paris, France, registered with the Trade and Companies Register of Paris under number 539 539 064;

Here represented by Mrs. **Ingrid LAFOND**, private employee, professional residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. Such appearing person has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to establish as follows:

## **1. FORM AND NAME**

There exists a public limited liability company (*société anonyme*) under the name **AX-1989 S.A.** (the **Company**) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the **Law**), as well as by the present articles of association (the **Articles**).

## **2. REGISTERED OFFICE**

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within all the territory of the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company, which is entitled to amend these Articles accordingly.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company. Where the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

## **3. DURATION**

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, dissolution, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders of the Company.

#### **4. CORPORATE OBJECT**

4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against risks related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

## **5. CAPITAL**

5.1. The subscribed share capital is set at thirty thousand euro (EUR 30,000) represented by thirty thousand (30,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

## **6. SHARES**

6.1. The shares are in registered form, bearer form, or dematerialised form at the option of the shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a shareholders register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the shareholders register of the Company.

6.3. All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within 15 business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered and published in conformity with article 11bis §1er, 3), d) of the Law.

A bearer shareholders' register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the shares in registered form

with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders' register. Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/her summarizing all the entries in the bearer shareholders' register regarding him/her.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders' register shall be deemed to be suspended.

6.4. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

## **7. TRANSFER OF SHARES**

7.1 Transfer of registered shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives, and in accordance with the Luxembourg provisions on the assignment of claims. The Company may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

7.2 A bearer shares' transfer *inter vivos* becomes valid towards third parties and the Company following registration of such transfer by the depositary in the bearer shareholders' register made on the basis and upon receipt by the depositary of any document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A notification of transfer of bearer shares *causa mortis* is validly made to the depositary, provided no opposition exists, by presentation of the death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

7.3 Transfer of shares in dematerialised form is carried out by way of book entry.

## **8. SHAREHOLDERS' MEETINGS**

- 8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.
- 8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
- 8.3. One annual general meeting of shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, within six months of the end of each financial year at the address of the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting.
- 8.4. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

#### **9. NOTICE - QUORUM - POWERS OF ATTORNEY - CONVENING NOTICES**

- 9.1. The shareholders' meeting shall be held upon notice by the board of directors or by the statutory auditor, containing the agenda of the meeting.
- 9.2. In case of bearer shares issued by the Company, there shall be an announcement filed with the trade and companies register and published at least fifteen days before the meeting, in the Luxembourg Official Gazette, the *RESA*, and in a Luxembourg newspaper. To possible holders of registered shares shall in addition be addressed a convening notice by simple letter, sent at least eight days before the meeting.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be addressed individually to each shareholder, by means of a registered letter, sent at least eight days before the meeting.

- 9.3. Each share is entitled to one vote. A shareholder may individually decide not to exercise its voting rights, temporarily or permanently. The board

of directors may suspend the voting rights of any shareholder not complying with its obligations, as stated in these Articles or in any other contractual arrangement entered into by the shareholder.

9.4. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed, without a quorum being required, by a simple majority of those present or represented and voting.

9.5. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.6. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices filed with the trade and companies register and published at least fifteen days before the meeting in the Luxembourg Official Gazette, the *RESA*, and in one Luxembourg newspaper. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of those present or represented and voting.

9.7. The nationality of the Company may be changed in the terms foreseen for the amendment of these Articles but the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.

9.8. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or email.

9.9. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or videoconference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and

participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.10. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

9.11. For each general meeting of shareholders an attendance list shall be kept.

## **10. MANAGEMENT**

10.1. The Company may be managed by a sole director where the Company has only one shareholder and shall be managed by a board of directors with at least three members in any other cases, composed of one or several A directors and one or several B directors. The sole director or the members of the board of directors need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the **Legal Entity**), the Legal Entity must designate a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the **Representative**). The Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.



- 10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the Company.

## **11. BOARD MEETINGS**

- 11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company shall appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of shareholder(s) of the Company.
- 11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
- 11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors, whether in original, by telefax or email, at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.
- 11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or email, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.
- 11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax or email, another director as his or her proxy.

- 11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or videoconference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
- 11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company, including at least one A manager and one B manager. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting, provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
- 11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under article 11.6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director (*résolution circulaire*) and may be evidenced by letter, telefax or email. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

## **12. MINUTES OF THE BOARD MEETINGS**

- 12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by at least any two directors of the Company.
- 12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

## **13. DECISIONS OF THE SOLE DIRECTOR**

The decisions of the sole director of the Company are drawn in writing.

#### **14. POWERS OF THE SOLE DIRECTOR OR OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- 14.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the board of directors.
- 14.2. The board of directors is invested with the power to create one or several committees. The composition and powers of those committees, as well as the terms of the appointment, removal, remuneration, duration of the mandate of its/their members and rules of procedure are determined by the board of directors. The committees develop their activities under the supervision and responsibility of the board of directors
- 14.3. In case of a sole director, the latter assumes all powers conferred to the board of directors.

#### **15. DELEGATION OF POWERS**

- 15.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company. The board of directors may thus delegate its powers for the conduct of the daily management of the Company, to one or more directors, who will be called managing directors.
- 15.2. The Board of Directors shall have the right to delegate its management powers to a direction committee or to a general director, within the limits of the Law. The direction committee or the general director's activities are subject to the supervision and developed under the responsibility of the Board of Directors, who is entitled to determine the terms of the appointment, removal, remuneration, duration of the

mandate of the members of the direction committee and of the general director as well as its rules of procedure, as the case may be

#### **16. BINDING SIGNATURES**

- 16.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any A director and any B director of the Company, or, as the case may be, by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 15 of these Articles.
- 16.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the sole signature of any managing director of the Company.

#### **17. CONFLICT OF INTERESTS**

- 17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
- 17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
- 17.3. In the event that any director of the Company may have, directly or indirectly any personal and opposite material interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of shareholder(s) of the Company which shall ratify such transaction.
- 17.4. In case there is only one director in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are entered into between the

Company and the sole director having an opposite interest to the one of the Company are simply to be recorded in minutes.

- 17.5. In the case where due to an opposite interest of a director to one of the Company a certain deliberation majority is not reached, the Board of Directors may, except when otherwise stated by these articles, decide to refer the decision on the said matter to the general meeting of shareholders.
- 17.6. Article 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of business of the Company and are entered into on arm's length terms.

#### **18. STATUTORY AUDITOR**

- 18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (*commissaire(s)*). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.
- 18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.
- 18.3. The institution of statutory auditor(s) is repealed in the case the Company gets its annual accounts controlled by an independent auditor (*réviseur d'entreprises*), due to a legal obligation or due to a discretionary decision of the general meeting of shareholder(s) of the Company. The rules governing the appointment, the term and the revocation of the independent auditors are the same as those applicable to the statutory auditors.

#### **19. ACCOUNTING YEAR**

The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

#### **20. ALLOCATION OF PROFITS**

- 20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall

cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

- 20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
- 20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

## **21. DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

## **22. APPLICABLE LAW**

All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

## **TRANSITORY PROVISIONS**

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2017.

The first annual general meeting of shareholders of the Company shall be held in June 2018.

## SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) **Ax Capital,**

Prenamed and represented as mentioned here above

.....30,000 shares;

Total: 30,000 shares

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty thousand euro (EUR 30,000) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

## ESTIMATE

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR1,300).

## RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and being regularly constituted, immediately proceeded to pass the following resolutions:

- (i) that the number of directors of the Company be set at three (3);
- (ii) that the number of statutory auditors (*commissaires aux comptes*) of the Company be set at one (1);
- (iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a period ending at the annual general meeting held in the year 2022:
  - **Mr. Joachim DUPONT**, Chief Executive Officer, with French nationality, born on 1<sup>st</sup> June 1989, in Equemauville, France, residing at 9 rue du Plat d'étain, 75001, Paris, France, as director A; and
  - **Mr. François CARBONE**, Chief Operating Officer, with French nationality, born on 10 August 1989, in Saint-Mandé, France, residing at 2, rue de Clichy 75009, Paris, France, as director A; and
  - **Mr. Nassim ZERARGUI**, accountant, with French nationality, born on 25 April 1986 in Aix-en-Provence, France, having his professional

address located at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as director B;

(iv) that there be appointed as statutory auditor (*commissaire aux comptes*) of the Company for a period ending at the annual general meeting held in the year 2022:

- **EGCA Consulting S.à r.l.**, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing and organised under the laws of Luxembourg, having its registered address at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 184.813 represented by **Mr. Nassim ZERARGUI**, accountant, with French nationality, born on 25 April 1986 in Aix-en-Provence, France, having his professional address located at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

(v) That the address of the registered office of the Company is set at 17, rue Edmond Reuter 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre,

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg.



A COMPARU :

**Ax Capital**, une société par actions simplifiée à capital variable constituée et établie selon le droit français, ayant son siège social au 34, rue des Bourdonnais, 75001 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 818 770 représentée par Anaxago SAS, une société par actions simplifiée à capital variable constituée et établie selon le droit français, ayant son siège social au 34, rue des Bourdonnais, 75001 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 539 539 064;

Ici représentés par Monsieur **Nassim ZERARGUI**, comptable, résidant professionnellement au 3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après signature *ne varietur* par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

## 1. FORME ET DENOMINATION

Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de **AX-1989 S.A.** (la **Société**) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**) ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

## 2. SIEGE SOCIAL

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans dans tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, qui a les pouvoirs de modifier les Statuts en conséquence.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

### **3. DUREE**

- 3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
- 3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.
- 3.3. La mort, dissolution, suspension de droits civils, insolvabilité ou faillite de l'actionnaire unique ou de l'un des actionnaires de la Société n'entraînera pas la dissolution de la Société.

### **4. OBJET SOCIAL**

- 4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelle que forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs mobilières, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelle que nature ou origine que ce soit.

- 4.2. La Société pourra emprunter sous quelle que forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autres sociétés. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
- 4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.
- 4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

## **5. CAPITAL SOCIAL**

- 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente mille euros (EUR 30 000) représenté par trente mille (30,000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
- 5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.

## **6. ACTIONS**

- 6.1. Les actions sont nominatives, au porteur ou dématérialisées, au choix de(s) l'actionnaire(s).

- 6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires de la Société.
- 6.3. Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1er, 3), d) de la Loi.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au porteur, verront leurs droits suspendus.

- 6.4. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

## **7. CESSION DES ACTIONS**

- 7.1 La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables ainsi que suivant les règles sur le transport des créances. La Société peut accepter comme preuve de la cession tout document qu'elle jugera approprié et procéder ensuite à l'inscription de cette cession sur le registre.
- 7.2 Toute cession d'actions au porteur entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert d'actions au porteur pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
- 7.3 La cession des actions dématérialisées s'opère par virement de compte à compte.

## **8. ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES**

- 8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.
- 8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
- 8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, à Luxembourg au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg spécifié dans la convocation de l'assemblée.

8.4. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

## **9. CONVOCATION - QUORUM - PROCURATIONS - AVIS DE CONVOCATION**

9.1. L'assemblée des actionnaires sera tenue moyennant une convocation envoyée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes, contenant l'ordre du jour.

9.2. En cas d'actions au porteur émises par la Société, il faudra un avis de convocation déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal de Luxembourg. Aux éventuels détenteurs d'actions nominatives sont en plus adressés des lettres de convocation simples, au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire, par lettre recommandée, au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée.

9.3. Chaque action donne droit à une voix. L'actionnaire peut s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement ses droits de vote. Le conseil d'administration peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des Statuts

9.4. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la Société dûment convoquées seront valablement prises sans condition de quorum, à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et participant au vote.

9.5. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification des Statuts.

- 9.6. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis déposés auprès du registre de commerce et des sociétés et publiés dans le Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois, au moins quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quel que soit le capital représenté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux tiers des actionnaires présents ou représentés et participant au vote.
- 9.7. Le changement de la nationalité de la Société est objet de décision prise conformément à ce qui est prévu pour le changement des Statuts mais l'engagement de ses actionnaires ne peut être augmenté qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.
- 9.8. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie ou courrier électronique.
- 9.9. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.
- 9.10. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires de la Société et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans avis de convocation.
- 9.11. Lors de chaque assemblée des actionnaires, une liste de présence sera tenue.

## **10. ADMINISTRATION**

- 10.1. La Société peut être administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et est administrée par un conseil d'administration avec au moins trois membres dans tous les autres cas, composé par un ou plusieurs administrateurs A et un ou plusieurs administrateurs B. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.
- Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la **Personne Morale**), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le **Représentant**). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
- 10.2. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration seront nommés par l'(les) actionnaire(s) à l'assemblée générale. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.
- 10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les administrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.



## **11. REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- 11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.
- 11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.
- 11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée, soit en original, par téléfax ou courrier électronique, à l'ensemble des administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.
- 11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par téléfax ou courrier électronique. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment adoptée.
- 11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par téléfax ou courrier électronique.
- 11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion

peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

- 11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société, y compris au moins un administrateur A et un administrateur B. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion, sous condition qu'au moins un administrateur A et un administrateur B aient approuvé ces décisions. En cas d'égalité des votes, le président aura la voix prépondérante.
- 11.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous l'article 11.6. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire) et peut résulter de lettres, téléfax ou courrier électronique. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

## **12. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- 12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par au moins deux administrateurs de la Société.
- 12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

## **13. DECISIONS DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE**

Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

## **14. POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- 14.1 Le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration de la Société.
- 14.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires à la création de comités. La composition et les attributions de ces comités, les conditions de nomination, de révocation, de rémunération, ainsi que la durée du mandat de ses membres et son règlement intérieur sont déterminés par le conseil d'administration. Tout comité exerce ses activités sous la surveillance et la responsabilité du conseil d'administration
- 14.3 Dans l'hypothèse d'un administrateur unique, ce dernier assume tous les pouvoirs conférés au conseil d'administration.

## **15 DELEGATION DE POUVOIRS**

- 15.1 Le conseil d'administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société. Le conseil d'administration peut ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
- 15.2 Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou à un directeur général, dans les limites de la Loi. Les activités du comité de direction ou du directeur général sont exercées sous la surveillance et la responsabilité du conseil d'administration. Le conseil d'administration fixera la composition et les attributions de ces comités, les conditions de nomination, de révocation, de rémunération, ainsi que la durée du mandat des membres du comité ou du directeur général et son règlement intérieur le cas échéant.

## **16 REPRESENTATION**

- 16.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes et en toutes circonstances et sans limitation, par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B de la Société, ou le cas échéant, la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 15 des Statuts.
- 16.2 Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle d'un administrateur-délégué de la Société.

## **17 CONFLIT D'INTERETS**

- 17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle autre société ou entreprise.
- 17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.
- 17.3 Au cas où un administrateur de la Société a, personnellement, directement ou indirectement un intérêt patrimonial dans à toute transaction de la Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction
- 17.4 Lorsque la Société comprend un administrateur unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur unique ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
- 17.5 Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, la majorité requise pour une certaine décision n'est pas atteinte, le conseil d'administration, sauf

disposition contraire des Statuts, peut décider de déferer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

17.6 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

## **18 COMMISSAIRE**

18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six (6) ans et seront rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

18.3 L'institution des commissaires aux comptes est supprimée si la Société fait contrôler ses comptes annuels par un réviseur d'entreprises, de par une obligation légale ou par décision discrétionnaire de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires. Les modalités de nomination, le terme du mandat et les modalités de révocation des réviseurs d'entreprises sont identiques à ceux applicables aux commissaires aux comptes.

## **19 EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commencera le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

## **20 AFFECTATION DES BENEFICES**

20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci

aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5 des Statuts.

- 20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'assemblée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.
- 20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

## **21 DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

## **22 DROIT APPLICABLE**

Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2017.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2018.

### **SOUSCRIPTION ET PAIEMENT**

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit :

(1) **Ax Capital**, susmentionné:

.....30 000 actions;

Total: 30 000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente mille euros (EUR 30 000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

### **FRAIS**

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

### **RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a de suite pris les résolutions suivantes :

- (i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à trois (3) ;
- (ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un (1) ;
- (iii) sont nommés membres du conseil d'administration pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle tenue en l'année 2022 :
  - **Monsieur Joachim DUPONT**, directeur général, de nationalité française, né le 1<sup>er</sup> juin 1989 à Equemauville, France, demeurant au 9 rue du Plat d'étain, 75001, Paris, France, comme administrateur A ; et
  - **Monsieur François CARBONE**, chef des opérations, de nationalité française, né le 10 août 1989 à Saint-Mandé, France, demeurant au 2, rue de Clichy 75009, Paris, France, comme administrateur A ; et
  - **Monsieur Nassim ZERARGUI**, comptable, de nationalité française, né le 25 avril 1986 à Aix-en-Provence, France, ayant son adresse professionnelle située au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme administrateur B ;

- (iv) est nommé commissaire aux comptes de la Société pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle tenue en l'année 2022 :
- **EGCA Consulting S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, existant et établie en vertu des lois luxembourgeoises, ayant son siège social situé au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 184.813 représentée par **Monsieur Nassim ZERARGUI**, comptable, de nationalité française, né le 25 avril 1986 à Aix-en-Provence, France, ayant son adresse professionnelle située au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- (v) le siège social de la société est fixé à 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

#### **DONT ACTE**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version française seule fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire de la comparante pré-mentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(signé) I. LAFOND, Moutrier Blanche

-----

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation: EAC/2016/30134



Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) A. SANTIONI

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2017